



## MÁTYÁSFÖLDI FECSEKÉSZÉK ÓVODA

1165 Budapest, Baross Gábor u. 32-36.

OM azonosító: 034622 Munkáltatói törzsszám: 681-656

Tel.: 403-0404 e-mail cím: fecskefeszek.ovoda@gamesz16.hu

**Pipitér 1. Telephely**

1165 Bp., Farkashalom u. 42-44.

Tel./fax: 407-2205

**Pipitér 2. Telephely**

1165 Bp., Csinszka u. 27.

Tel./fax: 407-2604

Ikt.szám: 222/14/2023.

Címzett: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat  
Képviselő testülete

### 2022. évi zárszámadás

### Szöveges beszámoló

**Intézmény megnevezése: Mátyásfüldi Fecskefészék Óvoda**

**Adószám: 16923584-2-42**

Tel.: +36-1-403-0404

E-mail: fecskefeszek.ovoda@gamesz16.hu

Budapest, 2023. március 20.



.....  
Schrott Ildikó  
Intézményvezető

## *Feladatellátás általános értékelése*

A Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda feladatellátása a 2022. évben a következő módon alakult: A 2021. évi CXXX. törvény szerinti utolsó módosítás értelmében a Covid-19 járvány miatti veszélyhelyzetet 2022. május 31-ig hosszabbította meg a Kormány és az Országgyűlés.

A veszélyhelyzet során a költségvetésben tervezettnek megfelelően történt a feladatellátás, az aktuális, járvány elleni védekezési előírásoknak megfelelően működött az óvoda.

A veszélyhelyzetben az Önkormányzat – a 2020-as és a 2021-es évekhez hasonlóan – továbbra is biztosított minket arról, hogy rendelkezik minden olyan tervrendszerrel és az azok végrehajtásához szükséges eszközkészlettel, amely segítségével az elrendelésre került minősített időszakban a feladatainkat el tudjuk látni. Rendszeresen kaptuk a központilag biztosított fertőtlenítőszerket is.

A Kormány a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet megszüntetését megelőzően, 2022. május 25-től az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa okozta gazdasági változás az intézmény feladatellátására nem, de a gazdálkodására hatással volt.

### *Alapító okiratunk szerinti alaptevékenységeink:*

Alapító okiratunkat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a 121/2022. (IV.27.) Kt. határozattal 2022. július 1. napjától módosította, mely alapján alaptevékenységeink a következők szerint változtak:

„Az intézmény a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 4. § 25. pontja szerint: a különleges bánásmódot igénylő mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszéd fogyatékos, több fogyatékoság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését.”

Alapító okiratunk szerint az alaptevékenységeink kormányzati funkció szerinti megjelölése:

Ssz.	Kormányzati funkciószám	A kormányzati funkciószám megnevezése
1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
5.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Engedélyezett csoportok száma: 26.

Alapító okirat szerinti maximálisan felvehető létszám: 717 fő.

Csoportok létszáma 2022. december 31-én:

Székhely óvoda (Baross Gábor utca 32-36.)

		tényleges	számított
1.	Cica	23 fő	26 fő
2.	Vuk	12 fő	12 fő
3.	Csibe	15 fő	17 fő
4.	Lepke	15 fő	15 fő
5.	Katica	18 fő	23 fő
6.	Maci	20 fő	23 fő
7.	Mókus	18 fő	20 fő
8.	Sün	21 fő	21 fő
9.	Nyuszi	22 fő	24 fő
10.	Ózike	21 fő	24 fő
11.	Csiga	14 fő	15 fő
	<b>Összesen:</b>	<b>199 fő</b>	<b>220 fő</b>

Pipitér 1. Telephely (Farkashalom utca 42-44.)

		tényleges	számított
1.	Mazsola	17 fő	18 fő
2.	Törpike	12 fő	13 fő
3.	Tücsök	21 fő	24 fő
4.	Szivárvány	23 fő	23 fő
5.	Bóbita	19 fő	23 fő
6.	Ficánka	20 fő	21 fő
7.	Holdacska	23 fő	24 fő
8.	Delfin	21 fő	23 fő
	<b>Összesen:</b>	<b>156 fő</b>	<b>169 fő</b>

Pipitér 2. Telephely (Csinszka utca 27.)

		tényleges	számított
1.	Halacska	21 fő	23 fő
2.	Nyuszi	19 fő	19 fő
3.	Maci	18 fő	21 fő
4.	Mézeskalács	22 fő	23 fő
5.	Napocska	16 fő	17 fő
6.	Katica	21 fő	21 fő
7.	Pillangó	18 fő	19 fő
	<b>Összesen:</b>	<b>135 fő</b>	<b>143 fő</b>

<b>Mindösszesen:</b>	<b>490 fő</b>	<b>532 fő</b>
----------------------	---------------	---------------

A koronavírus-járvány elleni védekezés, és a veszélyhelyzet miatt bevezetett jogszabályok figyelembevételével 2021. október hónaptól újra elindulhattak a délutáni különfoglalkozások, melyek 2022-ben is sikerrel folytatódtak.

A tavaszi óvodai nyílt napokat, valamint a gyermekek számára tervezett külsős programokat is sikerült megrendezni, így az ezekre a 2022. évi Költségvetésben előirányzott összegeket a csoportok életkorának és igényeinek megfelelően használtuk fel.

A kormány a koronavírus-járványra tekintettel 2022-ben az óvodákban a megelőző két évhez hasonló általános, rendkívüli szünetet nem rendelt el.

Sajnos azonban több esetben fordult elő az óvodába járó gyermekeknél és dolgozóknál is Covid-19 fertőzés. A betegség terjedésének megakadályozása érdekében az érintett óvodai csoportban az Oktatási Hivatal rendkívüli szünetet, a fertőzöttekkel kapcsolatba került kontaktoknak pedig a Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala járványügyi megfigyelést, karantént rendelt el. A rendkívüli szünettel érintett csoportokba járó, de a koronavírus fertőzés szempontjából kontaktusnak nem számító gyermekeket - amennyiben a szülő az adott időszakra igénybe kívánta venni az óvodai ellátást gyermeke számára - az intézmény adott telephelyén lévő másik csoportban helyeztük el.

A Fenntartó 14,439 millió Ft-os beruházásának köszönhetően, a Csinszka utcai épület udvarának egy részén a felújítás megtörtént. Az udvarra új műfüves borítás került, valamint az udvari kijárat új térkő burkolatot kapott.

Energiatakarékossági szempontokat is szem előtt tartva, az épület régi, elavult nyílászáróinak cseréjére is sor került.

### ***Költségvetési bevételek teljesülése***

A gyermekétkeztetésből származó bevétel összege 3 414 ezer forinttal több lett az eredeti előirányzatnál. Ez a tervezetthez képest 22,4 %-os eltérést jelent. Aminek a legfőbb oka lehet, hogy az eredeti tervezet a 2021. évi teljesítés időarányos összegével lett kalkulálva, amelyhez képest a Covid-19 járvány miatti korlátozások megszűntetése után az intézményben megnövekedett az ellátási igény az előző évhez képest. Azok a szülők, akik pl. otthoni munkavégzés miatt, vagy óvatosságból (idős, krónikus beteg családtagok, kisebb testvérek védelme), otthon tartották gyermeküket, újra kérték az óvodai ellátást.

Valamint növelte a bevételt, hogy az étkezési térítési díjak 2022. szeptember 1-től emelésre kerültek.

Az alkalmazottak étkezési térítési díjának bevétele csekély mértékben, mindössze 29 ezer Ft-tal maradt el az eredeti előirányzattól. Ez a tervezetthez képest 2%-os eltérést jelent.

A külön-foglalkozásokat tartók összetételének változása 2022. október hónaptól, és az azokon résztvevő gyermekek számának növekedése miatt a tornatermek bérbeadásából származó díjbevételek a tervezetthez képest 207 ezer Ft-tal nőttek.

### ***Finanszírozási bevételek teljesülése***

A finanszírozási bevételek 96,9 %-ban teljesültek.

### ***Költségvetési kiadások alakulása (kiemelt előirányzatokénti bontásban)***

#### ***Személyi juttatások:***

A rendszeres személyi juttatások a pedagógus bértábla és a közalkalmazotti bértábla alapján kerültek megállapításra és kifizetésre, amely a tervezettnél megfelelően alakult, 98,9%-ban teljesült.

#### ***Járulékok:***

A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően, a törvény által előírt mértékben kerültek megfizetésre.

#### ***Dologi kiadások:***

Az óvoda alaptevékenységében megjelölt szakmai munka elvégzéséhez a szükséges eszközökre, anyagokra és szakmai szolgáltatásokra a Fenntartó által biztosított bőséges keretünket az előírásoknak és az igényeknek megfelelően használtuk fel.

A gáz- és a villamosenergia díjak emelkedése miatt a költségvetés I. számú módosításában 10 979 ezer Ft, a II. számú módosításában további 2 708 ezer Ft pótigény került elfogadásra.

Az év során vásárolt nagyobb összegű tárgyi eszközök:

*Baross Gábor utca:* 1 db játék kiskonyha, 3 db Motorola Walkie talkie, 1 db vasaló, 1 db rádiós magnó, 1 db mikrohifi, 7 db Lömsk gyermek forgófofel, 1 db fém tömlőkocsi, 1 db kávéfőző, 1 db spirálozógép, 1 db vasalóállvány, 1 db kenyérpíró, 1 db diavetítő, 1 db szekrény, 26 db gyermekszék, 1 db hűtőszekrény, 1 db irodai forgószék, 2 db sötétítő függöny, 2 db szőnyeg;

*Farkashalom utca:* 1 db játék kiskonyha, 1 db kerti házikó, 1 db kerti kocsi (Gardenia), 1 db iratmegsemmisítő, 1 db mosógép, 1 db nyomtató, 1 db állólámpa, 28 db gyermekszék;

*Csinszka utca:* 1 db kerti kocsi (Gardenia), 1 db kávéfőző, 1 db állólámpa.

## ***Költségvetési maradvány***

Az Alaptevékenység költségvetési bevételeinek (31 319 882,- Ft) és

az Alaptevékenység költségvetési kiadásainak (681 281 814,- Ft) különbözete alapján

az Alaptevékenység költségvetési egyenlege -649 961 932,- Ft;

Az Alaptevékenység finanszírozási bevételei és egyenlege 659 878 085,- Ft;

Az Alaptevékenység maradványa így 9 916 153,- Ft volt.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételeinek (1 053 125,- Ft) és kiadásainak (1 053 125,- Ft) egyenlege 0,- Ft.

Az Összes maradvány ennek megfelelően: 9 916 153,- Ft.

Az Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa: 19 324 553,- Ft.

Így az Alaptevékenység szabad maradványa, a költségvetési maradvány: -9 408 400,- Ft.

## ***Létszám alakulása***

Az engedélyezett státuszszám 2022. évben 99 fő volt.

A kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő gyermekek egyre növekvő száma miatt, valamint a Szakértői véleményekben előírt szükséges fejlesztések maradéktalan ellátásának érdekében, 2022. évtől a Fenntartó által további egy fő gyógypedagógus felvétele került engedélyezésre, aki 2022. március 1-től dolgozik az intézményben.

Pedagógus	53 fő
Pedagógiai asszisztens	8 fő
Óvodatitkár	3 fő
Dajka	26 fő
Konyhás	4 fő
Fűtő-kertész	2 fő
Pszichológus	1 fő
Gyógypedagógus	2 fő
<b>Összesen:</b>	<b>99 fő</b>

Az intézményben az év folyamán több betöltetlen óvodapedagógus és dajka státusz is volt, főleg az év első felében.

A 26. csoport indulásához szükséges óvodapedagógus álláshelyeket sikerült a nyár folyamán betölteni, így az új, 2022/2023-as nevelési évet teljes dolgozói létszámmal tudtuk megkezdeni, a Baross Gábor utcai Székhely Óvodában 2022. szeptembertől minden csoport elindult.

2022. december 31-én nem volt betöltetlen álláshely.

## *Az intézmény vagyonának alakulása*

Az intézmény vagyonának alakulásában változás nem történt.

Kmf.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Továbbá a 11. § (2a) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

Fentiek szerinti kötelezettségemnek megfelelően teszem meg a következő nyilatkozatot:

### **Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről**

A) Alulírott **Schrott Ildikó**, a **Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számvetési rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

- Szervezeti célrendszer és szervezeti felépítés: Az intézmény céljai meghatározottak, a feladatellátás részletes szabályai az SzMSz-ben rögzítésre kerültek. Az SzMSz a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeket tartalmazza, az SzMSz az alapító okirattal összhangban van. Az SzMSz részét képezi az intézmény szervezeti felépítése, amely valamennyi munkakörre vonatkozóan áttekinthetően tartalmazza a szervezeten belül elfoglalt helyet, az alá- fölé- és mellérendeltségi viszonyokat.



- Belső szabályzatok: Az intézmény rendelkezik megfelelő belső szabályzatrendszerrel, amelyet folyamatosan aktualizál a jogszabályi és belső változások szerint. A belső szabályzatokat a munkatársak ismerik és alkalmazzák.
- Feladat- és felelősségi körök: Az intézményi feladatkörök az SzMSz-ben meghatározásra kerültek. Valamennyi dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, amelyekben részletesen megtalálhatóak az ellátandó feladatkörök, a felelősségi- és hatáskörök.
- Folyamatok meghatározása és dokumentálása: A költségvetési szerv ellenőrzési nyomonvonalainak szabályozása folyamatban van.
- Humán erőforrás: Az intézménynél a humán erőforrás-kezelés átlátható, a kiválasztási rendszertől kezdve a dolgozók foglalkoztatásán át az ösztönző rendszerig. Az intézmény gondot fordít a humán erőforrás megfelelő kiválasztására, megtartására, fejlesztésére, hatékony és eredményes foglalkoztatására, megbecsülésére.
- Etikai értékek és integritás: Az intézmény működésében érvényesülnek a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei, biztosítva van a közérdek előtérbe helyezése a magánérdekkel szemben. A szervezetet és a munkavállalóit is integritás jellemzi, az alkalmazott módszerek és tevékenységek összhangban vannak a szervezeti célokkal és az etikai értékekkel. A munkavállalók az etikai elvárásoknak megfelelően cselekszenek.

#### Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A kockázatok meghatározása és felmérése: Az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat megállapítottuk és felmértük.
- A kockázatok elemzése: Meghatároztuk a felmért kockázatok bekövetkezési valószínűségét és az intézmény szervezeti céljaira gyakorolt hatását. Ezek alapján a kockázatok rangsorolása megtörtént.
- A kockázatok kezelése: Minden felmért és rangsorolt kockázat esetében meghatározásra került a kockázatkezelés módja, a kockázatkezelést a vezetés minden folyamatba beágyazottan végzi.
- A kockázatkezelés folyamatának felülvizsgálata: Az intézmény nagyságrendjére tekintettel a kialakított kockázatkezelési rendszer megfelelő, a bekövetkezett változásokhoz igazítása megtörténik. Az alkalmazott kockázatkezelési módszerek megfelelően segítik az intézmény feladatellátását, a szervezeti célok elérését.
- Csalás, korrupció: A belső szabályzatok rendszere, a feladatok megosztása, a feladat-, felelősségi- és hatáskörök meghatározottsága biztosítja a szándékosságból eredő szabálytalanságok, integritást sértő események bekövetkezésének minimalizálását.

#### Kontrolltevékenységek:

- Kontrollstratégiák és módszerek: A kontrollstratégiák és módszerek úgy kerültek kialakításra a szervezet minden szintjén, hogy biztosítsák, hogy a kockázatkezelés során a szervezeti célokra ható kockázatok a meghatározott tűréshatárokon belül maradjanak. A kontrolltevékenységeken belül kiemelt szerepe van az engedélyezési és jóváhagyási eljárásrendnek, valamint az adatokhoz és információkhoz való hozzáférés kontrolljának.
- Feladatkörök szétválasztása: A szervezeten belül a feladat- és hatáskörök szétválasztásra kerültek olyan formában, hogy egy személy kezében se összpontosulhassanak olyan eszközök, jogok és lehetőségek, amelyek révén elkerülheti a mások általi ellenőrzést, illetve amelyek visszaélésekre, csalásokra adnak módot.
- Feladatvégzés folytonossága: A dolgozók távozásakor munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek készülnek, a távozó dolgozó valamennyi folyamatban lévő ügye beazonosíthatóan kerül átadásra.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Információ és kommunikáció: Az intézmény vezetése biztosítja, hogy a munkatársak a feladatuk ellátásához szükséges releváns információkhoz kellő időben hozzájussanak. Az intézményi kommunikáció fontos elemei a vezetői és belső értekezletek.
- Iktatási rendszer: Az intézményhez érkező, az intézmény által küldött és a szervezeten belül keletkezett iratok nyomon követése az iktatási rendszeren keresztül valósul meg. Az intézmény rendelkezik iratkezelési szabályzattal, amely részletesen leírja, hogy milyen eljárást kell követni az irat keletkezésétől annak megsemmisítéséig.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A szervezeti célok megvalósításának monitoringja: Az intézmény vezetése folyamatos, naprakész információkkal rendelkezik a szervezeti célok megvalósításáról, amelynek egyik fontos eleme a vezetők és munkatársak rendszeres beszámoltatása.
- Belső ellenőrzés: Az intézmény belső ellenőrzését a polgármesteri hivatal belső ellenőrei látják el. A belső ellenőrök kockázatelemzés alapján határozzák meg az intézménynél az ellenőrzések gyakoriságát. A belső ellenőrök munkájukat a jogszabályokban, a módszertani útmutatókban és az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyvében meghatározottak alapján végzik.
- A belső kontrollok értékelése: A belső kontrollok értékelése 2022-ben megtörtént.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: Budapest, 2023. március 20.



*S. Csontos J. Bencz*

.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: Budapest, 2023.

P. H.

.....  
aláírás

## 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

### Szöveges beszámoló

**Intézmény megnevezése: CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ**

**Adószám:** 16923814-2-42  
**Telefonszám:** 06-1-401-30-60  
**E-mail:** [info@kulturliget.hu](mailto:info@kulturliget.hu)

Budapest, 2023. március 10.



## Feladatellátás általános értékelése

„Több, mint helyszín, több mint intézmény” Gyere inkább mihozzánk!  
MINŐSÉG A KULTÚRÁBAN, MINŐSÉG A KERTVÁROSBAN!

Az elmúlt 3 év megtanított minket arra, hogy nem elég alkalmazkodni „normalizálni” a változásokat, hanem cselekedni kell. 2022. is a változások az újra tervezések éve volt. A folyamatosan változó makró környezetben a lényeges dolgok: otthon, család, barátság, emberi kapcsolatok, helyi közösségek és a kultúra megtartó ereje állandóságot, biztonságot garantálnak

Közművelődési szakemberként sokoldalú feladatot kell ellátnunk.

2022. év sikerességének kulcsa a rugalmas, új utakat kereső hozzáállás, a folyamatos újragondolás. A krízis katalizátorként erősíti az előre gondolkodást, a tudatos tervezést. Az év elején a járvány, majd az általános bizonytalanság, óvatosság volt az, amivel szemben találtuk magunkat. A legnagyobb kihívást még mindig a lemondott, ismét lemondott, vagy még megvalósítás előtt álló programok összefésülése jelentette. Mindezek mellett a rendezvények száma, a jegybevétel és látogatószám is emelkedett.

- ▶ Fókuszba került folyamatosan az igény a *beszélgetős*, tematikus programok sorozatok iránt. Számuk folyton bővül látogatottságuk emelkedik. A szerkesztés során figyelembe vesszük a látogatói igényeket, kéréseket is. *Női szemmel, Világutazók, Családban az erő!*
- ▶ A programok lemondását minden esetben komoly mérlegelés előzi meg, így elmaradásuk indokolt.
- ▶ A nálunk működő közösségek visszatérését, „*visszaépítését*” kiemelt figyelemmel kísértük és támogattuk. A „helyreállítás” országos viszonylatban is kiemelkedőnek mondható, hiszen tanfolyamaink és klubjaink száma a változók mellett is gyarapodó számot mutatnak.
- ▶ A járvány idején, leginkább a szabadtéren megrendezett programsorozat alkalmával volt lehetőségünk a látogatókkal találkozni. Ez idő alatt annyira megkedvelték a programjainkat, hogy 2022-ben már természetes volt az, hogy „*kiköltözünk*” a ligetbe. A nyári SzabadAtér, ingyenesen látogatható sorozatunk a kertvárosi hangulatot, életérzést és a „*idetartozás*” élményét erősítette.
- ▶ Az Adventi varázslat, nem csak a színvonalas vasárnapi programok idején, hanem a teljes adventi és ünnepi időszakban találkozási és élménytérre változtatta a ligetet.
- ▶ Szabadtéri nagyrendezvényeink műsorkínálata korábbi évekhez képest is gazdagabb volt, amit a kertvárosi lakosok több fórumon is megerősítettek. Erős programfolyamot állítottunk színpadra, ami óriási elvárásokat jelent a jövőre nézve is.
- ▶ 10 folyamatban lévő sikeres pályázattal tudtuk és tudjuk támogatni a programkínálat színességét, és térítésmentesen biztosítani látogatóink számára. Az NKA eszközbeszerzési pályázatából fény- és hangtechnikai eszközeinket is frissítettük.
- ▶ A II. félév adóügyi átalakításai megnövekedett adminisztrációs és a partnerekkel történő intenzív egyeztetési terhet hoztak. Cégek és szolgáltatók változása mellett a költségek növekedése is folyamatos kontrollt igényel. Az intézmény napi működtetési (rezi) költségei megsokszorozódott.
- ▶ A kialakult energiaválság kezelése és az intézmény működése érdekében mindenkítől a személyes felelős magatartást, hozzáállást és példamutatást kértem és várom el.

- ~ Energiatakarékossági intézkedések ütemezése, a látogatók és partnerek energiatudatos, együttműködő magatartásának ösztönzése komoly odafigyelést és „életmódváltást” jelent az intézmény életében. Célunk a megváltozott és folyamatosan változó körülmények között is fenntartani szolgáltatásaink elvártan magas színvonalát.
- ~ Nyáron napelem került a tetőre.
- ~ Világítótestek cseréje: az épület felmérése megtörtént, a csere január végére befejeződik
- ~ A kazán, fűtési rendszer, színházi klíma korszerűsítése és egységes korszerű gépészet kialakítása (a nyílás zárók cseréjével együtt) hosszútávon jelentős megtakarítás és ésszerűsítés, amit célszerű megfelelő előkészítés után ütemezni és elvégezni.

Alapelveink szilárdak és megalapozottak:

- ▶▶ Összhang kiegyensúlyozott funkciók és biztonságos működés.
- ▶▶ Sokszínűség, sokféleség, esélyteremtés, hatékonyság, mobilitás, rugalmasság, partnerség, művészetek, minőségi kultúra és szolgáltatások minden korosztálynak.
- ▶▶ Jól működő felkészült csapat, következetes és körültekintő gazdálkodás, kimeríthetetlen kreativitás, pályázatok, rugalmas partnerek.
- ▶▶ Fenntartói támogatás, vagyis felismerik és elismerik tevékenységünk, közönségünk, közösségeink megtartó erejét, így közös célunk, hogy a megnövekedett fenntartási kiadások ellenére is működjön az intézmény, amely otthona a kultúrának, a művészeteknek és teret ad az emberi kapcsolatok építésének. A kulturális programok, többebb jelentenek, mint rekreációs események sora.

*Ennek szellemében valósítottuk meg a Corvin Művelődési Ház-Erzsébetligeti Színház 2022-es év szakmai programjait.*

Budapest, 2023. március 10.



Corvin Művelődési Ház-Erzsébetligeti Színház  
Szentmihályi Kulturális Központ

## Költségvetési bevételek teljesülése

adatok e Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés / 2022. évi III sz. módosított előirányzat %
	<b>3</b>				
	<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>A. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>74 588</b>	<b>99 288</b>	<b>99 288</b>	<b>100,0%</b>
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	67 555	76 426	76 426	100,0%
	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	575	4 481	4 481	100,0%
	1.4. Tulajdonosi bevételek				
	1.5. Ellátási díjak				
	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 458	10 619	10 619	100,0%
	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		3 889	3 889	100,0%
	1.8. Kamatbevételek		3 672	3 672	100,0%
	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	1.10. Biztosító által fizetett kártérítés		201	201	100,0%
	1.11. Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>B. Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>				
	2.1. Immateriális javak értékesítése				
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>46 020</b>	<b>46 020</b>	<b>100,0%</b>
	3.1. Elvonások és befizetések bevételei				
	3.2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		46 020	46 020	100,0%
	3.3. - ebből EU támogatás				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>				
	4.1. - ebből EU támogatás	0	0	0	
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>74 588</b>	<b>145 308</b>	<b>145 308</b>	<b>100,0%</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>360 396</b>	<b>416 804</b>	<b>341 809</b>	<b>82,0%</b>
	9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		27 275	27 275	100,0%
	9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
	9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	360 396	389 529	314 534	80,7%
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>434 984</b>	<b>562 112</b>	<b>487 117</b>	<b>86,7%</b>

- ▶ Intézményünk a 2022. év végére a működési saját bevétel (szolgáltatások ellenértéke, jegybevételek, terembérleti díjak) eredeti előirányzatának 117,6 %-át teljesítette.
- ▶ A bevételek a saját bevételen, az irányító szerv (önkormányzati) támogatáson (intézményfinanszírozáson) kívül, az alábbi nyertes pályázati összegeket tartalmazza:

1. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő / Nemzeti Kulturális Alap: **Családban az erő** Generációs élet - tapasztalatsmegosztó közművelődési programsorozat megrendezése 2.0 pályázat **924 e Ft**
2. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő / Nemzeti Kulturális Alap: **Szabad A Tér** Közművelődési program az Erzsébetligetben **965 e Ft**
3. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő / Nemzeti Kulturális Alap: Corvin Művelődési Ház **hangtechnika és fénytechnikai eszközparkjának bővítése** (infrastruktúra) **999 e Ft**
4. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő / Nemzeti Kulturális Alap: A Corvin Művelődési Ház **Kommunikációs felületeinek megújítása: 500 e Ft**
5. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő /Csoóri Sándor Alap: **Táncházak** szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a közösségek megerősítése **800 e Ft**
6. Emberi Erőforrások Minisztériuma / Emberi Erőforrás Támogatáskezelő: kulturális ágazatban közfeladatot ellátók **20%-os bértámogatása és járuléka: 34.334 e Ft** (a támogatást intézményünk megkapta, mely összeg az irányító szerv (önkormányzati) támogatásból (intézményfinanszírozásból) elvonásra került)

**Működési célú támogatás (pályázati bevételek) összesen: 38 522 e Ft**

### **Finanszírozási bevételek teljesülése** adatok e Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés / 2022. évi III sz. módosított előirányzat %
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>360 396</b>	<b>416 804</b>	<b>341 809</b>	<b>82,0%</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	27 275	27 275	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	<b>Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)</b>	<b>360 396</b>	<b>389 529</b>	<b>314 534</b>	<b>80,7%</b>

A 2021. évről áthúzódó pénzmaradvány teljes összege lekötésre került, így a 2022. évben esedékes fizetési teljesítéseket Intézményünk zavartalanul tudta teljesíteni (költségvetési maradvány igénybevétele).

**Költségvetési kiadások alakulása  
(kiemelt előirányzatonkénti bontásban)  
adatok e Ft-ban**

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés / 2022. évi III sz. módosított előirányzat %
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>429 208</b>	<b>527 236</b>	<b>426 672</b>	<b>80,9%</b>
1.1.	Személyi juttatások	228 830	220 845	208 956	94,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 326	37 764	31 807	84,2%
1.3.	Dologi kiadások	166 052	268 627	185 909	69,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5 776</b>	<b>34 876</b>	<b>31 500</b>	<b>90,3%</b>
2.1.	Beruházások	5 776	34 876	31 500	90,3%
2.2.	Felújítások	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>434 984</b>	<b>562 112</b>	<b>458 172</b>	<b>81,5%</b>

Az intézmény kiadásai a költségvetési előirányzatok keretein belül valósultak meg.  
A működési kiadásokon kívül alábbi kiadások kerültek elszámolásra:

- ▶▶ A nyertes pályázatok megvalósítását elkezdtük.
- ▶▶ Ezek egy része megvalósult, elszámolt lezárt pályázati támogatás.
- ▶▶ Több nyertes program/programsorozat 2022-ben elkezdődött, de megvalósításuk 2023- ra is áthúzódik.
- ▶▶ Az elkezdett pályázaton nyert támogatási összegek részbeni felhasználását tartalmazza a kiadások táblázata.
- ▶▶ Az évközbeni közüzemi szolgáltatások áremelkedését tartalmazza a táblázat, melyet Intézményünk megkapott irányító szervi (önkormányzati) finanszírozásként. A közüzemi díjak csökkentése érdekében a fenntartó önkormányzat finanszírozásával az Intézmény épületére napelemek kerültek, beüzemelése folyamatban van. Az összege a beruházások költségvetési soron jelenik meg.



### Közüzemi szolgáltatási díjak (nettó összegek) adatok e Ft-ban

Közüzemi szolgáltatási díjak	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés / 2022. évi III sz. módosított előirányzat %	2022. évi teljesítés / 2022. évi eredeti előirányzat %
Villamosenergia szolgáltatási díjak	6 786	21 918	13 444	61,3%	198,1%
Gázenergia szolgáltatási díjak	6 503	24 858	10 616	42,7%	163,2%
Víz-és csatornadíjak	355	2 333	512	21,9%	144,2%
<b>Összesen:</b>	<b>13 644</b>	<b>49 109</b>	<b>24 572</b>	<b>50,0%</b>	<b>180,1%</b>

- ▶ A közüzemi díjak csökkentése és korszerűsítés érdekében 2021. évben elkezdődött a színháztermi lámpatestek cseréje. 2022-ben folytattuk az Intézmény többi helyiségében a LED izzók és jelenlét érzékelők cseréjét  
499 db LED került beszerzésre 2022. évben, melyből 101 db beszerzését 2022-ben elkezdtük, de 2023-ban valósul meg a teljesítés (áthúzódó kötelezettségvállalásban jelenik meg). A 2022-ben beszerzett LED izzók összesen 1.685 e Ft, továbbá a 2023-ra áthúzódó összeg: 558 e Ft. A LED izzók cseréjét részben saját kollégák végezték, részben szolgáltató cég.

### Költségvetési maradvány

Szállító számlák (2022. évi teljesítésű számlák)	10 867 e Ft
Kötelezettségvállalással terhelt	38 283 e Ft

**Összes kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány (lekötött pénzmaradvány) 49 150 e Ft**

- ▶ Szállítói számlák tartalmazzák a 2022. évben teljesített, de 2023. évben beérkezett számlák összegeit (közüzemi díjak egy része, rendszeres havi kifizetések)
- ▶ A kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány összege feladattal terhelt kötelezettség vállalások, szerződések, megrendelések, egyéb jogcímű fizetési kötelezettségek 2023. évre áthúzódó pénzforgalmi tételei

### Létszám alakulása

Létszám adatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés / 2022. évi III sz. módosított előirányzat %
Létszám előirányzat (státusz)	32,5	31,5	31,5	100,0%

- ▶ Engedélyezett státuszszám: eredeti előirányzat: 32,5 státusz, módosított és teljesített 31,5 státusz.
- ▶ 2022. I. sz. módosítás alapján 1 státusz elvonásra került, a feladatellátást szolgáltató céggel biztosítottuk, a státusz személyi kiadásai átkerültek a dologi kiadások közé.
- ▶ 2022. december 31-én be nem töltött üres álláshelyek

Műszaki Munkatárs	1	fő	(8órás)	A státusz üres, de a feladatellátás, szolgáltató céggel, valamint egyéni vállalkozóval valósult meg <b>(Bér terhére dologi kiadásokban jelenik meg)</b>
Takarító	1	fő	(8órás)	A státusz üres, de a feladatellátás: Takarító vállalkozóval valósult meg <b>(bér terhére dologi kiadásokban jelenik meg)</b>
Kertész	1	fő	(6 órás)	A státusz üres, de feladatellátás: kertész céggel, valamint diákszövetkezet és nyugdíjszövetkezet által foglalkoztatott diákkal, nyugdíjossal valósult meg <b>(bér terhére dologi kiadásokban jelenik meg),</b>
<b>Összesen:</b>	<b>3</b>	<b>fő</b>		

## Az intézmény vagyonának alakulása

### CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ

Költségvetési finanszírozásból / pályázati támogatásból beszerzett eszközök

#### BÚTOROK ÉS EGYÉB BERENDEZÉSEK, BESZERZÉSEK:

Eszköz megnevezése	Bruttó összeg (e Ft)	Nettó összeg (e Ft)
<b>Színház termi függönyláb 4db</b>	203	160
1db <b>monitoremelő</b> , -1db <b>Kallax zárható betét</b> , 1db <b>Kallax polcos elem</b> , 1db <b>forgószek</b>	50	40
2db Risör típusú <b>térelválasztó</b>	90	71
1db König & Meyer <b>mikrofonállvány</b>	42	33
Csavart <b>kordonkötél kordonoszlophoz</b>	55	43
R-11 típusú <b>asztalszállító kocsi (1 db)</b>	109	86
Hunpal típusú <b>raklapállvány</b> elemek + 2 db polc	538	423

**Bútorok és egyéb berendezések, beszerzések összesen:**

**1 087**

**856**

#### GÉPEK/KISGÉPEK BESZERZÉSE

Eszköz megnevezése	Bruttó összeg (e Ft)	Nettó összeg (e Ft)
Nilfisk VP300 HEPA Basic <b>porszívó</b>	53	42
1db Ametek <b>porszívómotor</b> Cleanfix porszívóhoz	28	22
<b>Forrasztópáka</b>	23	18
<b>Fényképezőgéphez akkumulátor</b>	7	6
5db <b>adóvevő rádió + akkumulátor</b>	302	238
1db <b>defibrillátor elem</b> és 1db <b>elektróda</b> a defibrillátorhoz	245	193
1db TRUST Arys 2.0-ás <b>hangszórókészlet</b>	17	13
2db Orion kerámia <b>hősugárzó</b>	22	17

**Gépek/kisgépek összesen:**

**697**

**549**

MG

**INFORMATIKAI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE**

<b>Eszköz megnevezése</b>	<b>Bruttó összeg (e Ft)</b>	<b>Nettó összeg (e Ft)</b>
Számítógépek <b>rendszermemória bővítése</b> (7 db)	152	119
<b>Telefonközpontban hibás mobil adapter cseréje</b> - Mobilne ISDN GSM Adapter 2db mobil SIM kártya fogadására	140	140
Boca típusú <b>jegynyomtató</b>	745	587
<b>Fénymásológép</b>	253	199
Dell Vostro típusú <b>notebook + Windows program</b>	265	209
<b>Mobiltelefon</b> Apple Iphone 11 128GB	220	173
<b>Szerver szoftverek</b> (a jelenlegi szerver szoftverekre a támogatás megszűnik)	3 733	2 939
12db MS <b>Office 2021</b> Home an Business <b>program</b> (a jelenleg használt Office programok támogatása megszűnik)	1 256	989

**Informatikai és kommunikációs eszközök összesen:** 6 763                      5 355

**JÁRVÁNYHELYZETTEL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK**

<b>Eszköz megnevezése</b>	<b>Bruttó összeg (e Ft)</b>	<b>Nettó összeg (e Ft)</b>
9db <b>infrás mosdó csapterlep</b> , 4db <b>szappanadagoló</b>	635	500

**Járványhelyezettel kapcsolatos beszerzés összesen:** 635                      500

**NAPELEM RENDSZER**

<b>Eszköz megnevezése</b>	<b>Bruttó összeg (e Ft)</b>	<b>Nettó összeg (e Ft)</b>
<b>Napelemek</b> , inverterek, tartószerkezet, kábelek, napelemes rendszer	18 641	14 678
<b>Napelem telepítés</b> - előleg. A napelem telepítés további összege (bruttó 2.788 e Ft) 2023. évre áthúzódik, a teljesítés 2023-ban történt meg.	1 859	1 464
<b>Napelemes rendszer WiFi hálózatra kötése</b>	195	154

**Napelem rendszer összesen:** 20 695                      16 296

**NKA PÁLYÁZAT TERHÉRE / HANG ÉS FÉNYTECHNIKAI ESZKÖZÖK**

<b>Megnevezése</b>	<b>Bruttó összeg (e Ft)</b>	<b>Nettó összeg (e Ft)</b>
NKA pályázat terhére - 2db Shure sm58-LCE típusú <b>dinamikus mikrofon</b>	86	68
NKA pályázat terhére - 1db RCF F 12XR típusú 12 csatornás analóg <b>keverőpult</b>	148	117
NKA pályázat terhére - 4 db Konig & Meyer 21436 típusú <b>hangfal állvány</b>	116	91
NKA pályázat terhére - 2 db Sennhieser E608 <b>dinamikus mikrofon</b>	144	113
NKA pályázat terhére - 5 db Omnitronic KS-4 típusú asztali <b>mikrofonállvány</b>	30	24
NKA pályázat terhére - 2 db Konig & Meyer 25950 típusú <b>mikrofonállvány</b>	47	37
NKA pályázat terhére - 1 db Invilight Fume 1500 PRO típusú <b>füstgép</b>	104	82

NKA pályázat terhére - Midi kontrollert Funkció: <b>Fényvezérlő bővítés</b>	37	29
NKA pályázat terhére - 4 db BRITEQ BT-PROFILE250/OPTIC 50DEG típusú <b>Kültéri, mozgatható fényvető</b> Funkció: Kültéri és színháztermen kívüli események világítására.	228	180
NKA pályázat terhére- 1db Sennheiser ew 100 G4-845-S A: 516-558 MHz URH típusú <b>vezeték nélküli mikrofon szett</b>	285	225
NKA pályázat terhére - Dell Vostro Notebook típusú <b>notebook</b> a hang és fénytechnikai eszközök kezeléséhez + Office és Windows programok	378	298
A pályázati kiadások további összege bruttó 588 e Ft 2023. évre áthúzódik, a teljesítés 2023-ban történik meg.		

**NKA pályázat terhére hang és fénytechnikai eszközök összesen: 1 603 1 262**

**Mindösszesen Corvin Művelődési Ház 31 480 24 817**

Főbb beruházások, karbantartások:

- ▶▶ Intézmény épületére napelem rendszer kialakítása, telepítése.
- ▶▶ Az épület helyiségeiben, termeiben, irodákban, folyosókon, mosdókban, öltözőkben LED izzók cseréje és jelenlét érzékelők beszerelése.
- ▶▶ Szerver szoftverek beszerzése (a jelenlegi szerver szoftver támogatása lejár).
- ▶▶ Office programok beszerzése (a jelenlegi Office szoftverek támogatása lejár).
- ▶▶ Folytatódott az infrás érintésmentes mosdó csaptelepek és szappanadagolók beszerzése és felszerelése a járvány veszély csökkentése érdekében.
- ▶▶ Hang és fénytechnikai eszközök beszerzése NKA pályázat terhére

Kmf.



A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Továbbá a 11. § (2a) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

Fentiek szerinti kötelezettségemnek megfelelően teszem meg a következő nyilatkozatot:

### **Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről**

A) Alulírott **Szabó Csilla** a **Corvin Művelődési Ház** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- ▶ a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- ▶ olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- ▶ a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- ▶ a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- ▶ a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- ▶ a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- ▶ a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- ▶ az intézményi számviteli rendről,
- ▶ olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- ▶ arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

- ▶ Szervezeti célrendszer és szervezeti felépítés: Az intézmény céljai meghatározottak, a feladatellátás részletes szabályai az SzMSz-ben rögzítésre kerültek. Az SzMSz a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeket tartalmazza, az SzMSz az alapító okirattal összhangban van. Az SzMSz részét képezi az intézmény szervezeti felépítése, amely valamennyi munkakörre vonatkozóan áttekinthetően tartalmazza a szervezeten belül elfoglalt helyet, az alá- fölé- és mellérendeltségi viszonyokat.
- ▶ Belső szabályzatok: Az intézmény rendelkezik megfelelő belső szabályzatrendszerrel, amelyet folyamatosan aktualizál a jogszabályi és belső változások szerint. A belső szabályzatokat a munkatársak ismerik és alkalmazzák.

- ▶▶ Feladat- és felelősségi körök: Az intézményi feladatkörök az SzMSz-ben meghatározásra kerültek. Valamennyi dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, amelyekben részletesen megtalálhatóak az ellátandó feladatkörök, a felelősségi- és hatáskörök.
- ▶▶ Folyamatok meghatározása és dokumentálása: Az intézmény elkészítette és folyamatosan aktualizálja a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalait.
- ▶▶ Humánerőforrás: Az intézménynél a humánerőforrás-kezelés átlátható, a kiválasztási rendszertől kezdve a dolgozók foglalkoztatásán át az ösztönző rendszerig. Az intézmény gondot fordít a humánerőforrás megfelelő kiválasztására, megtartására, fejlesztésére, hatékony és eredményes foglalkoztatására, megbecsülésére.
- ▶▶ Etikai értékek és integritás: Az intézmény működésében érvényesülnek a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei, biztosítva van a közérdek előtérbe helyezése a magánérdekkel szemben. A szervezetet és a munkavállalóit is integritás jellemzi, az alkalmazott módszerek és tevékenységek összhangban vannak a szervezeti célokkal és az etikai értékekkel. A munkavállalók az etikai elvárásoknak megfelelően cselekszenek.

#### Integrált kockázatkezelési rendszer:

- ▶▶ A kockázatok meghatározása és felmérése: Az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat megállapítottuk és felmértük.
- ▶▶ A kockázatok elemzése: Meghatároztuk a felmért kockázatok bekövetkezési valószínűségét és az intézmény szervezeti céljaira gyakorolt hatását. Ezek alapján a kockázatok rangsorolása megtörtént.
- ▶▶ A kockázatok kezelése: Minden felmért és rangsorolt kockázat esetében meghatározásra került a kockázatkezelés módja, a kockázatkezelést a vezetés minden folyamatba beágyazottan végzi.
- ▶▶ A kockázatkezelés folyamatának felülvizsgálata: Az intézmény nagyságrendjére tekintettel a kialakított kockázatkezelési rendszer megfelelő, a bekövetkezett változásokhoz igazítása megtörténik. Az alkalmazott kockázatkezelési módszerek megfelelően segítik az intézmény feladatellátását, a szervezeti célok elérését.
- ▶▶ Csalás, korrupció: A belső szabályzatok rendszere, a feladatok megosztása, a feladat-, felelősségi- és hatáskörök meghatározottsága biztosítja a szándékosságból eredő szabálytalanságok, integritást sértő események bekövetkezésének minimalizálását.

#### Kontrolltevékenységek:

- ▶▶ Kontrollstratégiák és módszerek: A kontrollstratégiák és módszerek úgy kerültek kialakításra a szervezet minden szintjén, hogy biztosítsák, hogy a kockázatkezelés során a szervezeti célokra ható kockázatok a meghatározott tűrőhatárokon belül maradjanak. A kontrolltevékenységeken belül kiemelt szerepe van az engedélyezési és jóváhagyási eljárásrendnek, valamint az adatokhoz és információkhoz való hozzáférés kontrolljának.
- ▶▶ Feladatkörök szétválasztása: A szervezeten belül a feladat- és hatáskörök szétválasztásra kerültek olyan formában, hogy egy személy kezében se összpontosulhassanak olyan eszközök, jogok és lehetőségek, amelyek révén elkerülheti a mások általi ellenőrzést, illetve amelyek visszaélésekre, csalásokra adnak módot.
- ▶▶ Feladatvégzés folytonossága: A dolgozók távozásakor munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek készülnek, a távozó dolgozó valamennyi folyamatban lévő ügye beazonosíthatóan kerül átadásra.

#### Információs és kommunikációs rendszer:

- ▶▶ Információ és kommunikáció: Az intézmény vezetése biztosítja, hogy a munkatársak a feladatuk ellátásához szükséges releváns információkhoz kellő időben hozzájussanak. Az intézményi kommunikáció fontos elemei a vezetői és belső értekezletek.
- ▶▶ Iktatási rendszer: Az intézményhez érkező, az intézmény által küldött és a szervezeten belül keletkezett iratok nyomon követése az iktatási rendszeren keresztül valósul meg. Az

intézmény rendelkezik iratkezelési szabályzattal, amely részletesen leírja, hogy milyen eljárást kell követni az irat keletkezésétől annak megsemmisítéséig.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- ▶▶ A szervezeti célok megvalósításának monitoringja: Az intézmény vezetése folyamatos, naprakész információkkal rendelkezik a szervezeti célok megvalósításáról, amelynek egyik fontos eleme a vezetők és munkatársak rendszeres beszámoltatása.
- ▶▶ Belső ellenőrzés: Az intézmény belső ellenőrzését a polgármesteri hivatal belső ellenőrei látják el. A belső ellenőrök kockázatelemzés alapján határozzák meg az intézménynél az ellenőrzések gyakoriságát. A belső ellenőrök munkájukat a jogszabályokban, a módszertani útmutatókban és az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyvében meghatározottak alapján végzik.
- ▶▶ A belső kontrollok értékelése: A belső kontrollok értékelése 2022-ben megtörtént.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: Budapest, 2023.03.10.



.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: Budapest, 2023.

P. H.

.....  
aláírás





## 2022. évi zárszámadás

### Szöveges beszámoló

**Intézmény megnevezése:** XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde  
**Adószám:** 16923821-2-42  
**Tel.:** +36-1/400-1263  
**E-mail:** vezeto.bolcsode@gamesz16.hu

Budapest, 2023. március 9.

Tamás J.!  
Tamás Jánosné  
Intézményvezető



## ***Feladatellátás általános értékelése***

### ***Tisztelt Irodavezető Asszony!***

A XVI. kerületben a gyermekek napközbeni ellátását, gondozását a bölcsődés korú gyermekek esetében (20 heteskortól-3 éves korig) a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde öt részlege biztosítja. Intézményünk az ellátást igénybe vevő gyermekek életkorának megfelelő felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást, étkeztetést biztosít.

Az alapellátási tevékenységen kívül az intézmény szolgáltató tevékenységként napközbeni gyermekfelügyeletet, nyújtott nyitva tartást, otthoni gyermekgondozást, só terápiát, játékos gyermektornát, játszócsoportot, baba-mama tornát, fejlődésvizsgálatot, tanácsadást, egyéni, komplex fejlesztést, kiscsoportos komplex képességfejlesztést, komplex, játékos baba-mamafoglalkozást.

Az Egyesített Bölcsőde az alapellátás keretein belül 2022 évben 430 férőhelyen fogadta a bölcsődés korú gyermekeket.

2022-ben 229 nyitvatartási napon gondoztuk a gyermekeket, év végén az ellátott gyermekek száma 352 fő.

A gyermekek bölcsődei adaptációja elhúzódott a kialakult járványhelyzet miatt néhány esetben a 2023-as év tavaszára tolódott. A bölcsődei férőhelyek feltöltése az év folyamán folyamatos.

A 2022-es év során az intézmény működése finanszírozás szempontjából megterhelő volt.

Az intézmény a kialakult helyzet miatt folyamatosan figyelemmel kísérte a jogszabályi előírásokat, és e szerint járt el a működtetés során.

Az éves költségvetés felhasználása az alábbiak szerint alakult:

## ***Költségvetési bevételek teljesülése***

Az intézményi működési bevételei az önként vállalt feladatok ellátásában teljesült.

Bevétel kiesést az intézményi térítési díjak, kiesése okozta, melyet jogszabályváltozás eredményezett. „328/2011. (XII. 29.) Korm. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról”

A 2022 évben, a bölcsődei étkeztetésben jelentősen bővül a kedvezményben részesülők köre, több gyermek lett jogosult az ingyenes étkezésre. A gyermekétkeztetésben normatív kedvezményre jogosultak köre bölcsődei ellátás esetén az alábbiak szerint alakult: 45%-55%.

- ↓ rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 100 %-os kedvezményben részesülnek, továbbá bővült a kedvezményezett köre
- ↓ három- vagy többgyermekes családokkal,
- ↓ a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetében,
- ↓ ahol a családban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek az egészséges testvér is 100 %-os kedvezményben részesül,
- ↓ a szülő nyilatkozata alapján, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a nettó minimálbér 130%-át.

72

## ***Finanszírozási bevételek teljesülése***

### **Bevételek összesen:**

<u>Módosítás:</u>	<u>Forgalom:</u>	<u>Maradvány</u>	<u>Teljesítés %</u>
999.176	932.254	66.922	93,3 %

- ✦ A költségvetés bevétele az alábbiakból tevődik össze:
- ✦ A bölcsődei étkezési térítési díjából,
- ✦ A bölcsőde szolgáltatásának bevételeiből / időszakos gyermek felügyelet, Működési költségvetés támogatás.

## ***Költségvetési kiadások alakulása (kiemelt előirányzatonkénti bontásban)***

### **Kiadások alakulása:**

**Kiadások összesen:** 921.917 E Ft - ebből:

#### **Személyi juttatások:**

<u>Módosítás:</u>	<u>Forgalom:</u>	<u>Maradvány:</u>	<u>Teljesítés % -ban</u>
698.168	656.531	41.637	94 %

A munkaadókat terhelő járulékok

<u>Módosítás:</u>	<u>Forgalom:</u>	<u>Maradvány:</u>	<u>Teljesítés % -ban</u>
105.477	98.802	6.675	93,7 %

**Az intézmény kiadásai az év folyamán arányosan alakultak.**

#### **Dologi kiadások:**

<u>Módosítás:</u>	<u>Forgalom:</u>	<u>Maradvány:</u>	<u>Teljesítés % -ban</u>
171.604	144.175	27.429	84 %

## ***Költségvetési maradvány***

Áht. 1. § 17. pont: „17. maradvány: a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány,”

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 17.142. E Ft.-

Alul finanszírozás összege: 6.806 E Ft

Indoklás: a 2022 év során megemelkedett közüzemi díjakból adódó (gáz és áram számlák) kifizetésekhez kapcsolódik. A számlák egy része 2023. januárban érkeztek. A GAMESZ kevesebb

finanszírozást hívott le az Önkormányzat-tól. Az előirányzat a Bölcsőde költségvetésében rendelkezésre állt.

### ***Létszám alakulása***

Engedélyezett státuszszám: 2022-ben 124,25 fő volt ebből teljes munkaidőben foglalkoztatott 122 fő, részmunkaidőben pedig 2,25 fő.

Üres álláshelyek alakulása. 2022. december 31-én be nem töltött üres álláshelyek száma: 6,75 fő

### ***Az intézmény vagyonának alakulása***

A 2022 évben is a költségvetés végrehajtását a gazdaságosság, hatékonyság figyelembevétele jellemezte, a működéshez szükséges legfontosabb eszközök kerültek beszerzésre.

Az öt bölcsőde készpénzigénylésein túl a kiadásokat igyekeztünk átutalással teljesíteni.

A 2022-es év során az intézmény működése finanszírozás szempontjából megterhelő volt, amit a nagymértékben megemelkedett közüzemi költségek váltottak ki.

Az intézmény a kialakult helyzet miatt folyamatosan figyelemmel kísérte a jogszabályi előírásokat, és e szerint járt el a működtetés során.

2022 évi költségvetés során az alább felsorolt kiadásaink voltak, mely a folyamatos működéshez és járványügyi védekezéshez szükségessé váltak:

- ✚ folyamatos élelmiszer beszerzés,
- ✚ üzemeltetési-karbantartási kiadások,
- ✚ tisztítószer beszerzés, fertőtlenítők
- ✚ kommunikációs szolgáltatások kiadásai,
- ✚ könyv-folyóirat beszerzés,
- ✚ irodaszer beszerzés,
- ✚ ágynemű anyag beszerzés,
- ✚ kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,
- ✚ zsírfogó tisztítása a Centi, Napsugár Bölcsődében,
- ✚ ugráló vár beszerzése Napsugár Bölcsődében
- ✚ kerti eszközök, lombszívó és szegélyvágó beszerzése Napsugár Bölcsődébe
- ✚ mosógép és szárítógép beszerzése Napsugár és Bóbita Bölcsődékben,
- ✚ botmixer, hűtő, kávéfőző, vízforraló beszerzés,
- ✚ szőnyeg és kárpittisztító beszerzése Centi bölcsődében,
- ✚ konyhai eszközök, üzemi konzervnyitó, ipari botmixer, aprítógép beszerzés, edények vásárlása, gyermek edények / tányér, pohár készlet/ beszerzése,
- ✚ 2 db mosogatógép beszerzés Napsugár Bölcsődében,
- ✚ az öt Bölcsőde részére játék és fejlesztő eszköz beszerzés,
- ✚ öko ház beszerzése a Bóbita bölcsődében,
- ✚ 5 db asztali számítógép, és 1 db nyomtató beszerzése,
- ✚ 5 db Win 10 op. rendszer + office beszerzés,
- ✚ játéktároló polcok beszerzése,
- ✚ tálaló szekrény, öltöző padok, kiságyak beszerzése Centi bölcsődében,
- ✚ redőny kiépítés a Borostyán és Szivárvány bölcsődékben,
- ✚ 1 db árnyékoló homokozó fölé Borostyán bölcsődében,

- ✚ az öt bölcsőde víztisztító szűrő csere,
- ✚ beépített szekrény Szivárvány bölcsőde beszerzése,
- ✚ udvari játék helikopter beépítése és beszerzése a Napsugár bölcsődében.

Az intézmény telephelyeinek karbantartására, állagmegóvására sokat kell fordítani. Az épületek régiek, ebből adódóan folyamatos felújításra szorulnak. Az eszközök, gépek, berendezések pótlása folyamatosan történik, figyelembe véve elhasználásukat.

A csoportszobák festése minden évben folyamatosan történik az öt telephelyen. Az idei évben a Bóbita Bölcsődében 2 csoportszoba tisztasági festése megtörtént, valamint a Napsugár bölcsődében 3 szülői váró helyiség is.

A Szivárvány Bölcsőde vezetői iroda aljzata új parkettát kapott, valamint a tisztasági helyiség festése is megtörtént az irodában, valamint az étkezőben is.

Áttekintve az intézmény 2022 évi költségvetésének teljesítési adatait megállapítható, hogy az eredeti előirányzathoz képest a bevételek csökkentek, míg a kiadások arányosan teljesültek.

Kmf.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Továbbá a 11. § (2a) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

Fentiek szerinti kötelezettségemnek megfelelően teszem meg a következő nyilatkozatot:

### **Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről**

A) Alulírott Tamás Jánosné, a XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

#### **Kontrollkörnyezet:**

- Szervezeti célrendszer és szervezeti felépítés: Az intézmény céljai meghatározottak, a feladatellátás részletes szabályai az SzMSz-ben rögzítésre kerültek. Az SzMSz a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeket tartalmazza, az SzMSz az alapító okirattal összhangban van. Az SzMSz részét képezi az intézmény szervezeti felépítése,

- amely valamennyi munkakörre vonatkozóan áttekinthetően tartalmazza a szervezeten belül elfoglalt helyet, az alá- fölé- és mellérendeltségi viszonyokat.
- Belső szabályzatok: Az intézmény rendelkezik megfelelő belső szabályzatrendszerrel, amelyet folyamatosan aktualizál a jogszabályi és belső változások szerint. A belső szabályzatokat a munkatársak ismerik és alkalmazzák.
  - Feladat- és felelősségi körök: Az intézményi feladatkörök az SzMSz-ben meghatározásra kerültek. Valamennyi dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, amelyekben részletesen megtalálhatóak az ellátandó feladatkörök, a felelősségi- és hatáskörök.
  - Folyamatok meghatározása és dokumentálása: Az intézmény elkészítette és folyamatosan aktualizálja a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalait.
  - Humán erőforrás: Az intézménynél a humán erőforrás-kezelés átlátható, a kiválasztási rendszertől kezdve a dolgozók foglalkoztatásán át az ösztönző rendszerig. Az intézmény gondot fordít a humán erőforrás megfelelő kiválasztására, megtartására, fejlesztésére, hatékony és eredményes foglalkoztatására, megbecsülésére.
  - Etikai értékek és integritás: Az intézmény működésében érvényesülnek a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei, biztosítva van a közérdek előtérbe helyezése a magánérdekkel szemben. A szervezetet és a munkavállalóit is integritás jellemzi, az alkalmazott módszerek és tevékenységek összhangban vannak a szervezeti célokkal és az etikai értékekkel. A munkavállalók az etikai elvárásoknak megfelelően cselekszenek.

#### **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

- A kockázatok meghatározása és felmérése: Az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat megállapítottuk és felmértük.
- A kockázatok elemzése: Meghatároztuk a felmért kockázatok bekövetkezési valószínűségét és az intézmény szervezeti céljaira gyakorolt hatását. Ezek alapján a kockázatok rangsorolása megtörtént.
- A kockázatok kezelése: Minden felmért és rangsorolt kockázat esetében meghatározásra került a kockázatkezelés módja, a kockázatkezelést a vezetés minden folyamatba beágyazottan végzi.
- A kockázatkezelés folyamatának felülvizsgálata: Az intézmény nagyságrendjére tekintettel a kialakított kockázatkezelési rendszer megfelelő, a bekövetkezett változásokhoz igazítása megtörténik. Az alkalmazott kockázatkezelési módszerek megfelelően segítik az intézmény feladatellátását, a szervezeti célok elérését.
- Csalás, korrupció: A belső szabályzatok rendszere, a feladatok megosztása, a feladat-, felelősségi- és hatáskörök meghatározottsága biztosítja a szándékosságból eredő szabálytalanságok, integritást sértő események bekövetkezésének minimalizálását.

#### **Kontrolltevékenységek:**

- Kontrollstratégiák és módszerek: A kontrollstratégiák és módszerek úgy kerültek kialakításra a szervezet minden szintjén, hogy biztosítsák, hogy a kockázatkezelés során a szervezeti célokra ható kockázatok a meghatározott tűréshatárokon belül maradjanak. A kontrolltevékenységeken belül kiemelt szerepe van az engedélyezési és jóváhagyási eljárásrendnek, valamint az adatokhoz és információkhoz való hozzáférés kontrolljának.
- Feladatkörök szétválasztása: A szervezeten belül a feladat- és hatáskörök szétválasztásra kerültek olyan formában, hogy egy személy kezében se összpontosulhassanak olyan eszközök, jogok és lehetőségek, amelyek révén elkerülheti a mások általi ellenőrzést, illetve amelyek visszaélésekre, csalásokra adnak módot.

- Feladatvégzés folytonossága: A dolgozók távozásakor munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek készülnek, a távozó dolgozó valamennyi folyamatban lévő ügye beazonosíthatóan kerül átadásra.

**Információs és kommunikációs rendszer:**

- Információ és kommunikáció: Az intézmény vezetése biztosítja, hogy a munkatársak a feladatuk ellátásához szükséges releváns információkhoz kellő időben hozzájussanak. Az intézményi kommunikáció fontos elemei a vezetői és belső értekezletek.
- Iktatási rendszer: Az intézményhez érkező, az intézmény által küldött és a szervezeten belül keletkezett iratok nyomon követése az iktatási rendszeren keresztül valósul meg. Az intézmény rendelkezik iratkezelési szabályzattal, amely részletesen leírja, hogy milyen eljárást kell követni az irat keletkezésétől annak megsemmisítéséig.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):**

- A szervezeti célok megvalósításának monitoringja: Az intézmény vezetése folyamatos, naprakész információkkal rendelkezik a szervezeti célok megvalósításáról, amelynek egyik fontos eleme a vezetők és munkatársak rendszeres beszámoltatása.
- Belső ellenőrzés: Az intézmény belső ellenőrzését a polgármesteri hivatal belső ellenőrei látják el. A belső ellenőrök kockázatelemzés alapján határozzák meg az intézménynél az ellenőrzések gyakoriságát. A belső ellenőrök munkájukat a jogszabályokban, a módszertani útmutatókban és az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyvében meghatározottak alapján végzik.
- A belső kontrollok értékelése: A belső kontrollok értékelése 2020-ban megtörtént.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évrre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: Budapest, 2023. március 9.



.....  
Tamás Jánosné

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: Budapest, 2023.

P. H.

.....  
alíírás



2022. évi zárszámadás

Szöveges beszámoló

**Intézmény megnevezése:** Területi Szociális Szolgálat

**Adószám:** 16923797-2-42

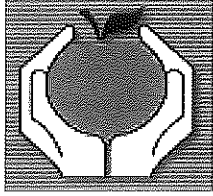
**Tel.:** 401-0576

**E-mail:** terszoc@gamesz16.hu

Budapest, 2023.03.19



Serf Szonja  
Intézményvezető



Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat  
Területi Szociális Szolgálat  
1165 Budapest, Veres Péter út 109.  
Telefon: 401-0576 Fax: 407-2816  
E-mail: [terszoc@gamesz16.hu](mailto:terszoc@gamesz16.hu)  
**Adószám: 16923797-2-42**

---

**Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal**  
**Költségvetési és Pénzügyi Iroda**  
**Nyíriné Kovács Ildikó**  
**Irodavezető Asszony részére**

**Tárgy: 2022.évi zárszámadás**

### *Feladatellátás általános értékelése*

A Területi Szociális Szolgálat alapellátás keretében biztosítja a kerületben élő, szociálisan rászorulóknak részére a szociális étkeztetést, nappali ellátást, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. A Szolgálat működteti a Nyugdíjas Segítő Szolgálatot.

A Szolgálat 3 telephelyén összesen 27 gondozónő látta el a területi gondozási feladatokat.

2022 évben átlagosan 132fő részére biztosítottunk gondozást havi szinten.

A Veres P. u intézményben 12 fő gondozónő és 1 fő csoportvezető, a János u. intézményünkben 10 fő gondozónő és 1 fő csoportvezető, a Vidámvásár u. intézményben pedig 5 fő gondozónő és 1 fő csoportvezető látnak el területi gondozási feladatot.

A kerületben 4 telephelyen idősek klubja működik, ahol 200 fő részére biztosítunk ellátást, ebből 54 fő vett igénybe étkezést is. **A 4 telephelyen lévő klubot 112 fő látogatta napi rendszerességgel.**

A klubokban 4 telephelyen 7 fő klubgondozónő és 4 klubvezető látta el a klubfeladatokat.

ÉNO- ban egy vezető, 1 terápiais munkatárs és 3 gondozónő látta el az értelmi fogyatékosokkal kapcsolatos munkákat.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 12 fő gondozónő heti forgó rendszerben látta el az ügyeleti feladatokat, két fő koordinátor irányításával.

Utóbbi szolgáltatás biztonságot nyújt azoknak a főleg egyedül élő idős embereknek, akik egészségi, mentális állapotuk, vagy krízishelyzetük miatt rászorulnak a gyors segítségre.

2022- ben átlagban 82 készülék volt kihelyezve az ellátottaknál.

Az étkeztetést szolgálatunk heti 6 napra biztosítja az igénylők részére.

2022 évben összesen 767 fő részesült szociális étkezésben, illetve a Cogitó Alapítvány részére átlagban naponta 20 fő részére biztosítunk étkezést.

A 26 fő Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona ellátottja számára napi háromszori étkezést és foglalkoztatást biztosítottunk. Átlagban 15 fő vette igénybe a háromszori étkezést.

Nyugdíjasok Segítő Szolgálat a kerületben élő rászorultaknak szállítási szolgáltatást végez.

2022 évben a Nyugdíjasok Segítő Szolgálatán keresztül 772 fő részére biztosítottunk ingyenes szolgáltatást.

„Kattints Nagy” program keretében ingyenes számítógépes tanfolyamot biztosítunk a kerületben élő nyugdíjasok számára. A 2022-es évben ez a programunk csak egy alkalommal valósult meg.

2022. évben bevezetésre került új szolgáltatásunk a senior torna, eredetileg heti két alkalom volt tervezve, de a nagy érdeklődésre való tekintettel heti 4 alkalomra módosult.

### *Bevételek teljesülése*

Bevételi forrásaink az étkezés, gondozás, jelzőrendszer térítési díj, közvetített szolgáltatások ellenértéke, illetve ÁFA visszatérítésből tevődnek össze.

Szolgáltatások ellenértéke	100.017 e.-
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2624 e.-
Kiszámlázott ÁFA	21.975 e.-
ÁFA bevétel	40.029 e.-
<b>Összesen bevétel:</b>	<b>164.645 e.-</b>

**Finanszírozási bevételek: 690.892 e.-**

### *Kiadások alakulása*

#### **Személyi juttatások:**

Az engedélyezett létszám 2022 -ben 69,5 fő volt ebből teljes munkaidőben foglalkoztatott 63 fő, részmunkaidőben pedig 3 fő.

Személyi juttatások 2022 évben **321.468 e Ft**- 95,7 %-os arányban alakultak.  
A munkaadókat terhelő járulékok **47.621 e Ft**- 99,4% a tervezett kereten belül teljesült.

A személyi juttatásokon belül:

Az önként vállalt feladatok személyi költségei: **15.285 e Ft**

A munkaadókat terhelő járulékok: **2.290 e Ft**

**Dologi kiadások 386.878 e Ft** 87,5 % -ban teljesültek.

**Az önként vállalt feladatok dologi költségei: 9.744 e Ft**

**Beruházások 12.522 e Ft**

2022 évben elsősorban a folyamatos működéshez elengedhetetlenül szükséges eszközök beszerzése valósult meg.

Az intézményekben a karbantartási, munkálatok elvégzése megtörtént.

2022 évi költségvetésben előirányzott keretösszegeket időarányosan, tervszerűen, a takarékosági szempontokat szem előtt tartva használtuk fel.

**Költségvetési maradvány 70.926 e Ft**, ami bér és járulékok, illetve dologi maradványból tevődik össze.

### *Az intézmény vagyonának alakulása*

A Területi Szociális Szolgálat Vidámvásár utca 7. számú telephely felújítása elkezdődött ,addig az étkeztetés és a házi segítségnyújtás ideiglenesen átkerült a János utca 49. számú telephelyre, az Idősek klubja átmenetileg szünetelt.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Továbbá a 11. § (2a) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

Fentiek szerinti kötelezettségemnek megfelelően teszem meg a következő nyilatkozatot:

### **Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről**

A) Alulírott Serf Szonja a XVI. kerület Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

- Szervezeti célrendszer és szervezeti felépítés: Az intézmény céljai meghatározottak, a feladatellátás részletes szabályai az SzMSz-ben rögzítésre kerültek. Az SzMSz a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeket tartalmazza, az SzMSz az alapító okirattal összhangban van. Az SzMSz részét képezi az intézmény szervezeti felépítése, amely valamennyi munkakörre vonatkozóan áttekinthetően tartalmazza a szervezeten belül elfoglalt helyet, az alá- fölé- és mellérendeltségi viszonyokat.
- Belső szabályzatok: Az intézmény rendelkezik megfelelő belső szabályzatrendszerrel, amelyet folyamatosan aktualizál a jogszabályi és belső változások szerint. A belső szabályzatokat a munkatársak ismerik és alkalmazzák.
- Feladat- és felelősségi körök: Az intézményi feladatkörök az SzMSz-ben meghatározásra kerültek. Valamennyi dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, amelyekben részletesen megtalálhatóak az ellátandó feladatkörök, a felelősségi- és hatáskörök.

- Folyamatok meghatározása és dokumentálása: Az intézmény elkészítette és folyamatosan aktualizálja a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalait.
- Humánerőforrás: Az intézménynél a humánerőforrás-kezelés átlátható, a kiválasztási rendszertől kezdve a dolgozók foglalkoztatásán át az ösztönző rendszerig. Az intézmény gondot fordít a humánerőforrás megfelelő kiválasztására, megtartására, fejlesztésére, hatékony és eredményes foglalkoztatására, megbecsülésére.
- Etikai értékek és integritás: Az intézmény működésében érvényesülnek a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei, biztosítva van a közérdek előtérbe helyezése a magánérdekkel szemben. A szervezetet és a munkavállalóit is integritás jellemzi, az alkalmazott módszerek és tevékenységek összhangban vannak a szervezeti célokkal és az etikai értékekkel. A munkavállalók az etikai elvárásoknak megfelelően cselekszenek.

#### Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A kockázatok meghatározása és felmérése: Az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat megállapítottuk és felmértük.
- A kockázatok elemzése: Meghatároztuk a felmért kockázatok bekövetkezési valószínűségét és az intézmény szervezeti céljaira gyakorolt hatását. Ezek alapján a kockázatok rangsorolása megtörtént.
- A kockázatok kezelése: Minden felmért és rangsorolt kockázat esetében meghatározásra került a kockázatkezelés módja, a kockázatkezelést a vezetés minden folyamatba beágyazottan végzi.
- A kockázatkezelés folyamatának felülvizsgálata: Az intézmény nagyságrendjére tekintettel a kialakított kockázatkezelési rendszer megfelelő, a bekövetkezett változásokhoz igazítása megtörténik. Az alkalmazott kockázatkezelési módszerek megfelelően segítik az intézmény feladatellátását, a szervezeti célok elérését.
- Csalás, korrupció: A belső szabályzatok rendszere, a feladatok megosztása, a feladat-, felelősségi- és hatáskörök meghatározottsága biztosítja a szándékosságból eredő szabálytalanságok, integritást sértő események bekövetkezésének minimalizálását.

#### Kontrolltevékenységek:

- Kontrollstratégiák és módszerek: A kontrollstratégiák és módszerek úgy kerültek kialakításra a szervezet minden szintjén, hogy biztosítsák, hogy a kockázatkezelés során a szervezeti célokra ható kockázatok a meghatározott tűréshatárokon belül maradjanak. A kontrolltevékenységeken belül kiemelt szerepe van az engedélyezési és jóváhagyási eljárásrendnek, valamint az adatokhoz és információkhoz való hozzáférés kontrolljának.
- Feladatkörök szétválasztása: A szervezeten belül a feladat- és hatáskörök szétválasztásra kerültek olyan formában, hogy egy személy kezében se összpontosulhassanak olyan eszközök, jogok és lehetőségek, amelyek révén elkerülheti a mások általi ellenőrzést, illetve amelyek visszaélésekre, csalásokra adnak módot.
- Feladatvégzés folytonossága: A dolgozók távozásakor munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek készülnek, a távozó dolgozó valamennyi folyamatban lévő ügye beazonosíthatóan kerül átadásra.

#### Információs és kommunikációs rendszer:

- Információ és kommunikáció: Az intézmény vezetése biztosítja, hogy a munkatársak a feladatuk ellátásához szükséges releváns információkhoz kellő időben hozzájussanak. Az intézményi kommunikáció fontos elemei a vezetői és belső értekezletek.
- Iktatási rendszer: Az intézményhez érkező, az intézmény által küldött és a szervezeten belül keletkezett iratok nyomon követése az iktatási rendszeren keresztül valósul meg. Az intézmény rendelkezik iratkezelési szabályzattal, amely részletesen leírja, hogy milyen eljárást kell követni az irat keletkezésétől annak megsemmisítéséig.

#### Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A szervezeti célok megvalósításának monitoringja: Az intézmény vezetése folyamatos, naprakész információkkal rendelkezik a szervezeti célok megvalósításáról, amelynek egyik fontos eleme a vezetők és munkatársak rendszeres beszámoltatása.
- Belső ellenőrzés: Az intézmény belső ellenőrzését a polgármesteri hivatal belső ellenőrei látják el. A belső ellenőrök kockázatelemzés alapján határozzák meg az intézménynél az ellenőrzések gyakoriságát. A belső ellenőrök munkájukat a jogszabályokban, a módszertani útmutatókban és az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyvében meghatározottak alapján végzik.
- A belső kontrollok értékelése: A belső kontrollok értékelése 2022-ban megtörtént.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: Budapest, 2022. március 19



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: Budapest,

P. H.

.....  
aláírás

**2022. évi zárszámadás**

**Szöveges beszámoló**

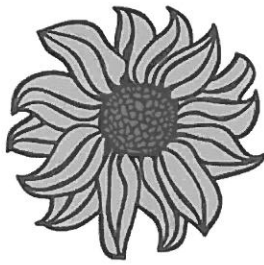
**Intézmény megnevezése: Napraforgó Család- és Gyermejköléti  
Központ**

**Adószám: 16923807-1-42**

**Tel.: 061 403 0001**

**E-mail: info@napraforgo16.hu**

*K/19/12/2023*



**NAPRAFORGÓ**  
Család- és Gyermejköléti Központ

Budapest, dátum

*2023. 03. 17.*

*[Handwritten signature]*  
.....  
Név  
Intézményvezető

## *Feladatellátás általános értékelése*

### *Család- és Gyermekjóléti Szolgálat*

Feladatai a veszélyeztetett gyermekekkel kapcsolatos gyermekjóléti alapellátó tevékenység, a kerületi észlelő- és jelzőrendszer működésének koordinálása, az önkéntes alapú családgondozás, mely szakmai tevékenységekkel **820 főnek** nyújtottunk szolgáltatást a 2022-es évben. A Szolgálathoz beérkezett, **gyermekveszélyeztetettségről szóló jelzések száma 2022-ben 195** volt.

A természetbeni adományok közvetítésénél kiemelkedő a Vöröskeresztes élelmiszersomagok koordinálása, a Gyermekétkeztetési Alapítványon keresztül történő támogatás és az ünnepekhez kapcsolódóan, egyre növekvő számban az önkéntes lakossági felajánlások.

**Adományraktárunkat 2022-ben 124 kerületi lakos kereste fel ruhaadományért 397 alkalommal.**

Szolgáltatásaink közé tartozik a megelőző tevékenység, a prevenció is: gyermekeknek, fiataloknak, családoknak, nyugdíjasoknak, speciális problémával élőknek szóló **klubjainkon 130 fő** kerületi lakos vesz részt összesen 92 foglalkozáson (Kamaszklub, Társasjáték klub, Mama-baba klub, Gázoló kalandklub, Álláskeresési tanácsadás, Alzheimer betegek hozzátartozóinak csoportja).

**Hét különböző tábor** szervezésével **35 napra** kínáltunk programot az iskolai szünetekben, **121 gyermeket és fiatal** látva el..

**Kertvárosi Családi Szállító Szolgálatunk** célja, hogy a kerületben élő családoknak megkönnyítse a különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférést (fejlesztés, orvosi rendelő, speciális oktatási intézmény). A 2022-es évben **50 gyerek (41 család)** vette igénybe **942 alkalommal**.

*A szolgálat szakmai egysége által ellátottak száma: 1245 fő (halmozatlan adat).*

### *Család- és Gyermekjóléti Központ*

A Központ **hatósági csoportja**, mely az esetmenedzserekből áll, **195 kiskorút tartott nyilván veszélyeztetettként**, ebből **121 gyámhivatali intézkedéssel** érintett (védelembe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett, utógondozott, családba fogadott) gyermek és családja ügyében látta el az ezekhez kapcsolódó sokrétű feladatot: **655 családlátogatást** végeztek, **126 környezettanulmányt** készítettek, **98 tárgyaláson** vettek részt. **81 esetkonzultációt** bonyolítottak le. Ezen kívül a **speciális szolgáltatásainkat (jogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, fejlesztőpedagógiai foglalkozás)** **580 fő** vette igénybe, összesen **1859 alkalommal**. **Óvodai és iskolai szociális segítőink** egyéni, csoportos, közösségi foglalkozást **1792 alkalommal** tartottak, **4174 főt** látva el..

*A központ, mint szakmai egység által ellátottak száma: 4949 fő.*

*A két szakmai egység által ellátottak száma: 6194 fő*



## ***Költségvetési bevételek teljesülése***

A Család- és Gyermekjóléti Központnak saját bevétele nincs, csak térítésmentes szolgáltatásokat nyújt.

Az alábbi területekről keletkezett bevétel **678.148, - Ft** értékben:

- Telefon továbbszámlázás (Dr Szinnyainé Dr Halabuk Ágnes) 36.917, - Ft.
- Intézményi gépkocsi saját célú használatának továbbszámlázása az intézmény gépkocsi szabályzatának megfelelően 2.965, - Ft
- Téves autópályamatrixa vásárlás visszatérítése 25.320, - Ft
- Kamatok és kamatjellegű bevételek: 612.946, - Ft.

## ***Finanszírozási bevételek teljesülése***

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: **4 949 819,-Ft.**

Központi irányító szervi támogatás: **253 634 725,-Ft**

Finanszírozási bevétel összesen: **258 584 544,-Ft**

## ***Költségvetési kiadások alakulása (kiemelt előirányzatonkénti bontásban)***

**A személyi kiadások a módosított előirányzathoz képest 93,5 %-on teljesültek, maradvány 14 836 895, - Ft.**

- A fluktuáció a 2022-es évben is igen magas volt, 7 munkaviszony megszüntetésre 6 belépés történt. Folyamatosan, egyszerre több álláshelyet hirdettünk betöltésre. Az üres álláshelyek bérköltségben és a bérekhez kapcsolódó juttatásokban (SZÉP kártya, ruházati költségtérítés) maradványként jelentek meg.
- A közlekedési költségtérítés tervezett kiadásait csökkentette az 582/2020. (XII.15.) Korm. rendelet, mely a szociális és gyermekvédelmi feladatokat végzők körében is elrendelte a díjmentes utazást, így a vidékről bejáró munkatársak közül, a tömegközlekedéssel utazók számára nem fizettünk közlekedési költségtérítést május 31-ig.
- Megbízási szerződésünk a Tisztás Községi Hellyel nem valósult meg, saját szervezeti nehézségeik miatt a feladatot mégsem tudták elvállalni.

**A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 81,5 %-on teljesültek, maradvány 4 968 874, - Ft.**

- A belföldi kiküldetés sor tartalmazza a munkakörhöz kötötten adott BKK bérletek árát. A már említett 582/2020. (XII.15.) Korm. rendelet miatt nem vásároltunk a munkatársaknak BKK bérletet május 31-ig.
- Számlázott szellemi tevékenység soron jelentősebb maradványt képezett, hogy az óvodai és iskolai szociális segítők kötelező képzése a 2022-es évben nem indult, így az arra tartalékolt keretösszeg nem került felhasználásra: 532 000,-Ft.
- Egyéb szakmai szolgáltatás soron keletkezett maradvány táborok programváltozása és a szállásköltségek különösen kedvező alakulása miatt.
- Működési célú le nem vonható ÁFA t. K. soron a maradvány általában jelentős, így ebben az évben is: 2 986 696,-Ft, mivel a számlázott szellemi tevékenység keretében szolgáltatást nyújtók ÁFA mentességet élveznek, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adója változás miatt nem erről a sorról történt a kifizetésük, a számukra tervezett ÁFA viszont itt maradt.

**A beruházási kiadások a módosított előirányzathoz képest 97,3 %-on teljesültek, maradvány 199 890, - Ft.**

Ez az összeg energiatakarékossági intézkedések keretében fali fűtőpanel vásárlásra lett elkülönítve, aminek beszerzése elhúzódott és így az áthúzódó kötelezettségvállalások között szerepelt.

### ***Költségvetési maradvány***

A 2022. év költségvetési maradványa **20 005 659, - Ft.**

### ***Létszám alakulása***

Engedélyezett státuszszám 41,5 fő, ebből.

Üres álláshelyek alakulása 2021 I. negyedévében jelentős létszámcsökkenés volt, mely az év tovább részében kompenzálódott. A 2021 év folyamán a ki- és belépők száma viszonylagosan kiegyenlítette egymást de a minimum 5 fős létszámhiány állandónak mondható. 2021. december 31-én be nem töltött üres álláshelyek száma 6 fő.

### ***Az intézmény vagyonának alakulása***

2022-ben intézményünkben jelentős informatikai beruházás történt.

Az intézmény informatikai hálózatának, évek óta tervezett, teljes rekonstrukciójára került sor **4 680 387,-Ft** értékben.

További, jelentős beruházás volt az udvar árnyékolására szolgáló napvitorlák beszerzése **1 604 589,-Ft** értékben.

Az épület tetőtéri részén lévő árnyékoló rólók közül kicseréltük a tönkre ment darabokat, összesen 6-ot **342 367,-Ft** értékben.

Mosogatógép beszerzésére is sor került, mely jelentősen javítja a higiénés viszonyokat a prevenciós programjaink, illetve a munkatársi konyhahasználat során **128 790,-Ft**.

A munkatársak feladatellátáshoz biztosított mobiltelefonok közül 5 db -ot tudunk kicserélni, ezek ingyenesen kerültek átadásra az önkormányzattól.



A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Továbbá a 11. § (2a) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

Fentiek szerinti kötelezettségemnek megfelelően teszem meg a következő nyilatkozatot:

### **Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről**

A) Alulírott Hanuláné Kurdi Ágnes, a Napraforgó Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

- Szervezeti célrendszer és szervezeti felépítés: Az intézmény céljai meghatározottak, a feladatellátás részletes szabályai az SzMSz-ben rögzítésre kerültek. Az SzMSz a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeket tartalmazza, az SzMSz az alapító okirattal összhangban van. Az SzMSz részét képezi az intézmény szervezeti felépítése,

- amely valamennyi munkakörre vonatkozóan áttekinthetően tartalmazza a szervezeten belül elfoglalt helyet, az alá- fölé- és mellérendeltségi viszonyokat.
- Belső szabályzatok: Az intézmény rendelkezik megfelelő belső szabályzatrendszerrel, amelyet folyamatosan aktualizál a jogszabályi és belső változások szerint. A belső szabályzatokat a munkatársak ismerik és alkalmazzák.
  - Feladat- és felelősségi körök: Az intézményi feladatkörök az SzMSz-ben meghatározásra kerültek. Valamennyi dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, amelyekben részletesen megtalálhatóak az ellátandó feladatkörök, a felelősségi- és hatáskörök.
  - Folyamatok meghatározása és dokumentálása: Az intézmény elkészítette és folyamatosan aktualizálja a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalait.
  - Humán erőforrás: Az intézménynél a humán erőforrás-kezelés átlátható, a kiválasztási rendszertől kezdve a dolgozók foglalkoztatásán át az ösztönző rendszerig. Az intézmény gondot fordít a humán erőforrás megfelelő kiválasztására, megtartására, fejlesztésére, hatékony és eredményes foglalkoztatására, megbecsülésére.
  - Etikai értékek és integritás: Az intézmény működésében érvényesülnek a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei, biztosítva van a közérdek előtérbe helyezése a magánérdekkel szemben. A szervezetet és a munkavállalóit is integritás jellemzi, az alkalmazott módszerek és tevékenységek összhangban vannak a szervezeti célokkal és az etikai értékekkel. A munkavállalók az etikai elvárásoknak megfelelően cselekszenek.

#### Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A kockázatok meghatározása és felmérése: Az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat megállapítottuk és felmértük.
- A kockázatok elemzése: Meghatároztuk a felmért kockázatok bekövetkezési valószínűségét és az intézmény szervezeti céljaira gyakorolt hatását. Ezek alapján a kockázatok rangsorolása megtörtént.
- A kockázatok kezelése: Minden felmért és rangsorolt kockázat esetében meghatározásra került a kockázatkezelés módja, a kockázatkezelést a vezetés minden folyamatba beágyazottan végzi.
- A kockázatkezelés folyamatának felülvizsgálata: Az intézmény nagyságrendjére tekintettel a kialakított kockázatkezelési rendszer megfelelő, a bekövetkezett változásokhoz igazítása megtörténik. Az alkalmazott kockázatkezelési módszerek megfelelően segítik az intézmény feladatellátását, a szervezeti célok elérését.
- Csalás, korrupció: A belső szabályzatok rendszere, a feladatok megosztása, a feladat-, felelősségi- és hatáskörök meghatározottsága biztosítja a szándékosságból eredő szabálytalanságok, integritást sértő események bekövetkezésének minimalizálását.

#### Kontrolltevékenységek:

- Kontrollstratégiák és módszerek: A kontrollstratégiák és módszerek úgy kerültek kialakításra a szervezet minden szintjén, hogy biztosítsák, hogy a kockázatkezelés során a szervezeti célokra ható kockázatok a meghatározott tűréshatárokon belül maradjanak. A kontrolltevékenységeken belül kiemelt szerepe van az engedélyezési és jóváhagyási eljárásrendnek, valamint az adatokhoz és információkhoz való hozzáférés kontrolljának.
- Feladatkörök szétválasztása: A szervezeten belül a feladat- és hatáskörök szétválasztásra kerültek olyan formában, hogy egy személy kezében se összpontosulhassanak olyan eszközök, jogok és lehetőségek, amelyek révén

elkerülheti a mások általi ellenőrzést, illetve amelyek visszaélésekre, csalásokra adnak módot.

- Feladatvégzés folytonossága: A dolgozók távozásakor munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek készülnek, a távozó dolgozó valamennyi folyamatban lévő ügye beazonosíthatóan kerül átadásra.

Információs és kommunikációs rendszer:

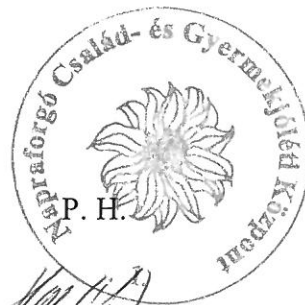
- Információ és kommunikáció: Az intézmény vezetése biztosítja, hogy a munkatársak a feladatuk ellátásához szükséges releváns információkhoz kellő időben hozzájussanak. Az intézményi kommunikáció fontos elemei a vezetői és belső értekezletek.
- Iktatási rendszer: Az intézményhez érkező, az intézmény által küldött és a szervezeten belül keletkezett iratok nyomon követése az iktatási rendszeren keresztül valósul meg. Az intézmény rendelkezik iratkezelési szabályzattal, amely részletesen leírja, hogy milyen eljárást kell követni az irat keletkezésétől annak megsemmisítéséig.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A szervezeti célok megvalósításának monitoringja: Az intézmény vezetése folyamatos, naprakész információkkal rendelkezik a szervezeti célok megvalósításáról, amelynek egyik fontos eleme a vezetők és munkatársak rendszeres beszámoltatása.
- Belső ellenőrzés: Az intézmény belső ellenőrzését a polgármesteri hivatal belső ellenőrei látják el. A belső ellenőrök kockázatelemzés alapján határozzák meg az intézménynél az ellenőrzések gyakoriságát. A belső ellenőrök munkájukat a jogszabályokban, a módszertani útmutatókban és az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyvében meghatározottak alapján végzik.
- A belső kontrollok értékelése: A belső kontrollok értékelése 2022-ben megtörtént.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: Budapest, 2023. 03.14.



.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: Budapest, 2023.

P. H.

.....  
aláírás

**Kerületgazda  
Szolgáltató Szervezet**

☒: 1165 Budapest, Demeter u. 3.

☎: 403-2928 Fax: 402-0336

**2022. évi zárszámadás**

**szöveges beszámoló**

**Intézmény megnevezése: Kerületgazda Szolgáltató Szervezet**

**Adószám: 16926226-2-42**

Tel.: 403-2928

E-mail: titkarsag@keruletgazda.hu

Budapest, 2023. március 16.



.....  
Csillik Kristóf  
Intézményvezető

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott, az intézmény feladatainak racionalizálása miatt engedélyezett létszám: 115 fő közalkalmazott.

### **Közfoglalkoztatás:**

A Képviselő-testület 143/2009. (III. 25.) Kt. számú határozata alapján a Nemzeti Közfoglalkoztatás Program keretében a közfoglalkoztatás munkáltatói jogait az intézmény gyakorolja.

A **2021. március 1-től 2022. február 28-ig** tartó időszakra a BP-10/06/006849-2/2021 számú megállapodás 9 fő foglalkoztatását foglalta magában, 6 fővel tudunk közfoglalkoztatásra irányuló szerződést kötni.

A BFKH XVI. kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztályával **2022. március 1-től 2022. július 31-ig** megkötött Bp-10/06/008115-3/2022 számú közfoglalkoztatást támogató Hatósági szerződés 6 fő foglalkoztatását tette lehetővé, 6 fővel sikerült feltölteni a keretet.

A fenti szerződést módosítás keretein belül 1 hónappal meg tudtuk hosszabbítani, így a szerződés vége **2022. augusztus 31-re** módosult.

**2022. szeptember 1. - 2023. február 28.** közötti időszakra új megállapodást kötöttünk Bp-10/06/027756-2/2022 számmal. A 6 főre szóló szerződés minden státuszát sikeresen feltöltöttük.

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet önként felvállalta a közmunkára ítélt foglalkoztatását a kerületben: a Pártfogó Felügyelettel és a Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltségével folyamatos, jó kapcsolatot tartva foglalkoztattuk a kiküldött közmunkára ítélteteket.

### **Feladatellátások általános értékelése**

**Zöldterület-kezelés** részeként határidőre lekaszáltunk a kaszálási terv ütemezésének megfelelően **831.712 m<sup>2</sup>** önkormányzati tulajdonú (kezelésű) területet. 2012-ben önként átvállalta a Szervezet, hogy a Mátyásfüldi Repülőtér területét évi két alkalommal lekaszálja, amit addig külső vállalkozó végzett. A terület nagysága meghaladja a **41 ha-t**.

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet **parkfenntartási feladataihoz** tartozik a nagy gyepfelületek nyírása a kerületben, ami újabb **350.000 m<sup>2</sup>** terület kezelését jelenti. Az emlékművek környezete, parkok, játszóterek, sétányok, lakótelepek, kerékpárutak, erdők rendbetétele, folyamatos karbantartása magában foglalja a tavaszi és őszi lombgereztyezést, a keletkezett nagy mennyiségű lomb lerakóba történő elszállítását, fák, bokrok, sövények metszését, ifjítását, virágok ültetését



Polgármester úr által jóváhagyott **átmeneti szociális segélyre** (tűzifa formájában) szorulóknak részére szétosztottuk a favágási és ifjítási munkák során keletkezett, nagyobb rönkökből aprított fát. **106 fő** rászoruló helyi lakos kapott alkalmanként 10 zsák tűzifát (53,6 t).

A kerület óvodáiból - kérésükre - nagy mennyiségű zsákolt zöldhulladék elszállítása rendszeresen (kb 700 zsák).

Kiszállítottunk 800 kg zsákos **napraforgó magot és cinkegolyót** az óvodákba, valamint telephelyünkön osztottuk a lakosság részére a madárodúkat és komposztáló ládákat a Környezetvédelmi Iroda listái alapján.

A **fasorfenntartási feladatok** a 2020. év második felétől kerültek intézményünkhöz, 2 csapat 2-2 képzett fővel, kisteherautóval, megfelelő eszközökkel végzi munkáját az önkormányzati megrendelések alapján: ps vágások, veszélyelhárítása, favágás, ágdarálás, tuskómarás.

**Szennyeződésmegelőzési tevékenységek:** az önkormányzattól beérkező megrendelések szerint folyamatos az árkok, áttereszek tisztítása. A kritikus helyeken folyamatos takarítást, ellenőrzést végeztünk. Ez **51 db** átteresz illetve öntöttvas rács, valamint **8 km** csapadékvíz elvezető hálózat karbantartását jelenti. A bejelentések útján a kritikus helyeken **500 m** árkot tisztítottunk meg, **70 m** árkot mélyítettünk és ástunk, és 8 helyszínen karbantartottunk árkokat.

Árvíz, vihar, tüzesetek miatt többször katasztrófavédelmi feladatokat is elláttunk (árkok hordalékmentesítése, szivattyúzás, kármentesítés stb). A kritikus helyszíneken rendszeresen végeztünk ellenőrzést a káresetek megelőzése céljából.

A 2017-ben vásárolt **kommunális kisteherautó** a téli-nyári karbantartási feladatokat látja el a kerület területén. A gép alvázára, platójára vagy mellső eszköztartójára szerelhető különféle adapterek biztosítják a szükség szerinti hatékony és folyamatos munkavégzést.

### **Város-, községgazdálkodási szolgáltatások:**

Ebben az évben a János utcai táborban, melynek üzemeltetési feladatait kizárólag a nyári napközis tábor idején láttuk el – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – a nyitás előtt a javításokat elvégeztük, a játszótéri eszközöket ellenőriztettük, rendbetettük a 2,8 hektáros parkot. Folyamatosan takarítottunk, kaszáltunk, valamint végeztettünk rovar- és rágcsálóirtást is a tábor területén.

A kerületi óvodákba egész évben beszereztük, kimértük és kiszállítottuk a megrendelt gyümölcsöt, zöldséget (heti 500-700 kg).

Március 15-i és az augusztus 20-i ünnepség előtt a kerület főútjai mentén 1000 db **zászló kihelyezése**, az ünnep után a lobogók leszedése.

Választás alkalmával előkészületek, urnák és szavazófülkék kiszállítása, összeszerelése, ellenőrzése és számlálóbiztosok szállítása.

A kerület területén folyamatosan végeztük az új utcanévtáblák, valamint egyéb tájékoztató táblák (58 db) és plakátok kihelyezését, illetve szükség szerinti leszedését, útépítés utáni jelzőtáblák, oszlopok leszerelését, pótlását.

### **Épület- és játszótérüzemeltetés:**

Az iskolai konyhák karbantartása, felszerelések beszerzése, kiszállítása szükség szerint zajlott, a tanév kezdetére mindenütt befejeződött. A Szent-Györgyi Albert iskola felújítása után a konyha felszerelése, tisztítószeres kiszállítása, költöztetése. Kölcsey, Jókai Arany, Sashalmi Tanoda iskolákban mosogatógépek és egyéb elektromos készülékek javítása, felújítása, betonozás, lépcsőjavítás. Intézményünk szerezte be és szállította ki a tisztítószereseket a konyhák üzemeltetéséhez. Heti két, szükség szerint több alkalommal kézbesítettük az intézmények (iskolák, Gamesz, ÉPTK, Önkormányzat) közti leveleket, küldeményeket.

A Demeter utcai a telephely rendezése is folyamatos volt, az irodaépület világításának átalakítása energiamegtakarítás céljából, napelem felszerelése lezajlott. Folytatódott a **munkásszálló** felújítása: gipszkartonozás, villanszerelés, festés, lakások berendezése, bútorok összeszerelése, külső szigetelés, vakolás, kazáncsere.

A komposzttelepen 1.000 m<sup>2</sup> betonfelület kialakítása.

A játszótéri napvitorlákat kihelyeztük, ősszel leszedtük, a homokozókban kicseréltük a homokot. A munkát nagyban segíti a 3 fős csapat, akik hétfővenként ürítik a szemeteseket a játszótéren, a rendellenességeket, lakossági kéréseket összegyűjtik és továbbítják intézményünk felé a mielőbbi megoldások érdekében.

**Segesvár utcai játszótér** nagy felújítása alvállalkozó bevonásával, Hermina bringapark kötélpálya javítása, Pálffy téri eszközök karbantartása.

A Veres Péter úti civilházat bérlő Vöröskereszt épület homlokzatának veszélytelenítése, fűtésrendszer karbantartása.

Az intézmény telephelyeinek ellenérték fejében történő bérbeadására **56 db** tartós és **70 db** eseti szerződést kötöttünk, mintegy **18.080 eFt**-tal növelve bevételeinket.

**Gondnoki feladatot** láttunk el az Újszász u. 88. sz. alatti Albérlők Házában.

Intézményünk látja el a **Jókai utcai irodaházban** az épület takarítását, és az előadóteremben tartott rendezvények során a hangosításra és kivetítésre szolgáló műszaki eszközök rendeltetészerű üzemeltetését.

A Bökényföldi úti **komposzttelep** megnyitása óta a portaszolgálatot ellátó munkatársunk veszi át a zöldhulladékot a lakosságtól.

A **János utcai nyári napközis táborban** a recepció, elsősegélynyújtó hely, elkülönítő, pedagógus iroda, nagyterem, konyha berendezése, előkészítése tartozott a feladataink közé, a napi üzemeltetési feladatokat is intézményünk látta el. A nem használt, vagy veszélyes területek leválasztását mobilkerítéssel elvégeztük az ünnepélyes átadásra, a kertet rendbetettük, a játszótér karbantartottuk.

**A költségvetési helyzet 2022. december 31-én:**

**Bevételek:**

ezer forint

<b>A Megnevezés</b>	<b>B 2022. évi eredeti elő- irányzat</b>	<b>C 2022. évi módosított előirányzat</b>	<b>D Teljesítés</b>	<b>D/C Index (%)</b>
Működési bevételek	374.535	598.629	598.629	100
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.558	5.501	5.501	100
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	64.502	64.502	100
Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
Irányító szervi támogatás	1.429.576	1.490.529	1.215.470	81,5
<b>Összesen</b>	<b>1.805.669</b>	<b>2.159.161</b>	<b>1.884.102</b>	<b>87,3</b>

**Kiadások:**

ezer forint

<b>A Megnevezés</b>	<b>B 2022. évi eredeti elő- irányzat</b>	<b>C 2022. évi módosított előirányzat</b>	<b>D Teljesítés</b>	<b>D/C Index (%)</b>
Személyi juttatások	534.182	538.202	502.201	93,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	81.182	81.458	75.718	93
Dologi kiadások	1.097.927	1.335.704	1.087.411	81,4
Egyéb működési célú kiadások	0	19.524	19.524	100
Beruházások	92.340	157.323	125.378	79,7
Felújítások	38	26.950	24.667	91,5
<b>Összesen</b>	<b>1.805.669</b>	<b>2.159.161</b>	<b>1.834.899</b>	<b>85</b>

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Továbbá a 11. § (2a) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

Fentiek szerinti kötelezettségemnek megfelelően teszem meg a következő nyilatkozatot:

### **Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről**

A) Alulírott **Csillik Kristóf**, a **Kerületgazda Szolgáltató Szervezet** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

- Szervezeti célrendszer és szervezeti felépítés: Az intézmény céljai meghatározottak, a feladatellátás részletes szabályai az SzMSz-ben rögzítésre kerültek. Az SzMSz a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeket tartalmazza, az SzMSz az alapító okirattal összhangban van. Az SzMSz részét képezi az intézmény szervezeti felépítése,

- Feladatvégzés folytonossága: A dolgozók távozásakor munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek készülnek, a távozó dolgozó valamennyi folyamatban lévő ügye beazonosíthatóan kerül átadásra.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Információ és kommunikáció: Az intézmény vezetése biztosítja, hogy a munkatársak a feladatuk ellátásához szükséges releváns információkhoz kellő időben hozzájussanak. Az intézményi kommunikáció fontos elemei a vezetői és belső értekezletek.
- Iktatási rendszer: Az intézményhez érkező, az intézmény által küldött és a szervezeten belül keletkezett iratok nyomon követése az iktatási rendszeren keresztül valósul meg. Az intézmény rendelkezik iratkezelési szabályzattal, amely részletesen leírja, hogy milyen eljárást kell követni az irat keletkezésétől annak megsemmisítéséig.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A szervezeti célok megvalósításának monitoringja: Az intézmény vezetése folyamatos, naprakész információkkal rendelkezik a szervezeti célok megvalósításáról, amelynek egyik fontos eleme a vezetők és munkatársak rendszeres beszámoltatása.
- Belső ellenőrzés: Az intézmény belső ellenőrzését a polgármesteri hivatal belső ellenőrei látják el. A belső ellenőrök kockázatelemzés alapján határozzák meg az intézménynél az ellenőrzések gyakoriságát. A belső ellenőrök munkájukat a jogszabályokban, a módszertani útmutatókban és az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyvében meghatározottak alapján végzik.
- A belső kontrollok értékelése: A belső kontrollok értékelése 2022-ben megtörtént.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: Budapest, 2023. március 16.

P. H.



.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: Budapest, 2023.

P. H.

.....  
aláírás